

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel előirányzata	2024. évi költségvetés	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás előirányzata	2024. évi költségvetés	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-III+III+IV)	7 728 777	7 809 000	0	281 520	391 663	7 673 183	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+...+V)	90 086 668	94 538 195
I. B1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	I. K1. Személyi juttatások	60 251 065	58 405 040
B11. Önkormányzatok működési támogatásai							K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 963 619	58 255 040
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							K1.2. Külső személyi juttatások	4 287 446	150 000
B112. Tekélyföldi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113. Tekélyföldi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114. Tekélyföldi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú központosított előirányzatok							II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 844 113	7 759 755
B116. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai									
B12. Elosztások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
II. B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. K3. Dologi kiadások	21 991 490	28 373 400
B34. Vagyonnyújtási adók							K3.1. Kiszámlázott összegek	1 371 732	1 150 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói							K3.2. Kommunikációs szolgáltatások összesen	220 839	250 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók							K3.3. Szolgáltatási kiadások összesen	15 027 948	21 680 000
B354. Gépjárműadó							K3.4. Kibérelés, reklám- és propaganda kiadások összesen	587 577	710 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							K3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 183 394	4 583 400
B36. Egyéb közhatalmi bevételek									
III. B4. Működési bevételek	7 728 777	7 809 000	0	281 520	391 663	7 673 183	IV. K4. Előirányzat pénzbeli juttatásai	0	0
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							K4.2. Családi támogatások		
B402. Szolgáltatások ellenértéke							K4.4. Ötösévesekkel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	431 895	0	0	191 000	32 223	223 223	K4.5. Foglalkoztatással, munkaadókkal/ügylettel kapcsolatos ellátások		
B404. Teljesítmény bevételek							K4.6. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B405. Ellátási díjak	7 285 084	7 000 000	0	0	357 656	7 357 656	K4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							K4.8. Egyéb nem intézményi ellátások		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411. Egyéb működési bevételek	3 722	0	0	90 520	1 784	92 304			
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető együttes)	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							K5.0. Elosztások és befizetések		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							K5.05. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							K5.06. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
							K5.08. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		
							K5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
							K5.12. Tartások		

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)		0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 440 936	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0	0	0	VI. Beruházások	3 440 936	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Beruházású javak beszerzése		
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése		
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							K63. Informátikai eszközök beszerzése		
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 399	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételre államháztartáson belülről							K65. Részvételök		
VI.	B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	K66. Magánfelújítások művelődési házhoz kapcsolódó kiadás		
	B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felvett AFA	731 537	0
	B52. Ingatlanok értékesítése							VII. Felújítások	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása		
	B54. Részvételök értékesítése							K72. Informátikai eszközök felújítása		
	B55. Részvételök megváltásáért kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felvett AFA		
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 229 976	87 538 195	1 417 000	3 016 402	-391 663	91 579 934	K8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							K811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B812. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál							K812. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							K813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B814. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
	B8121. Forgatási célú belhálói értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belhálói értékpapír beváltása		
	B8122. Forgatási célú belhálói értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belhálói értékpapír beváltása		
	B812. Belhálói értékpapírok bevételei összesen							K912. Belhálói értékpapírok kiadásai összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	828 523	0	422 271	0	0	422 271	K915. Képzési, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Képzési, irányító szervei támogatás	81 959 639	87 538 195	994 729	2 355 962	-391 663	90 497 223	K91. Belhálói finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
	B81. Belhálói finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 788 162	87 538 195	1 417 000	2 355 962	-391 663	90 919 494			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							K8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál							K8112. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							K8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8114. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K9111. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
	B8121. Forgatási célú belhálói értékpapír beváltása, értékesítése							K91211. Forgatási célú belhálói értékpapír beváltása		
	B8122. Forgatási célú belhálói értékpapír kibocsátása							K91221. Forgatási célú belhálói értékpapír beváltása		
	B812. Belhálói értékpapírok bevételei							K912. Belhálói értékpapírok kiadásai összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		0					K915. Képzési, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Képzési, irányító szervei támogatás	3 440 936	0	0	660 440	0	660 440	K91. Belhálói finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	B81. Belhálói finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 440 936	0	0	660 440	0	660 440			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 949 875	94 538 195	1 417 000	3 297 922	0	99 253 117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 527 602	94 538 195

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz.módosítás (Ft)	2. sz.módosítás (Ft)	3. sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	7 000 000	0	281 520	391 663	7 673 183	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-V)	94 538 195
I. 091. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	I. 051. Személyi juttatások	58 405 040
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen						0511011. Illetmények, munkabérek	56 111 040
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0511031. Jutalom	
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0511041. Készlettel, ügylet, helyettesítés, túlóra	200 000
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása						0511051. Vegyesjellegű	
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0511061. Jubileum jutalom	
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezeltető támogatások						0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea + cégelefon)	964 000
091161. Előzetesből származó bevételek						0511091. Közlekedési költségterítés	700 000
						0511101. Egyéb költségterítés	
09121. Elvonások és befizetések bevételei						0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személg)	280 000
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0511131. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						051221. Munkavégzése irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						051231. Egyéb külső személyi juttatás (representáció)	150 000
						- adókiegészítés reprezentáció	150 000
						0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
						II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 755
						- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 592 655
						- munkáltatói SZJA (15%)	167 100
						- táppénz hozzájárulás	0
						III. 053. Dologi kiadások	28 373 400
II. 093. Kiszármaztatott bevételek	0	0	0	0	0	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000
						- gyűjtemény	10 000
						- könyv, folyóirat	20 000
III. 094. Működési bevételek	7 000 000	0	281 520	391 663	7 673 183	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	200 000
094021. Szolgáltatások ellenértéke						- papír, nyomtatvány, iróanyag	170 000
- terem bérlés						- munka- és védőruhák	300 000
- hirdetés díj						- foglalkoztatottakkal kapcsolatos anyagok	100 000
- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel						- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
- ékeztési térítési díj						- tisztítószer, fertőtlenítő	50 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	191 000	32 223	223 223	053131. Árbeszerzés	
094041. Tulajdonosi bevételek						0531. Árbeszerzés összesen	1 150 000
094051. Ellátási díjak	7 000 000	0	0	357 656	7 357 656	053211. Információs szolgáltatások igénybevétele	100 000
- óvodai intézményi ékeztetés						053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
- iskolai intézményi ékeztetés						0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000
- szociális ékeztetés	6 500 000			250 532	6 750 532	053311. Kiszármaztatott díjak	1 300 000
- belbiztonsági gondozási díj						- villamosenergia	300 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	500 000			107 124	607 124	- gázdíj	800 000
094061. Kiszármaztatott általános forgalmi adó						- víz- és csatornadíj	200 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése						053321. Viasztól élelmiszer	13 000 000
0940821. Kamatbevételek						053331. Birtok és bírság (Erményesöl)	230 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						053341. Karbantartás, kauciózás (Erményesöl)	100 000
09411. Egyéb működési bevételek	0	0	90520	1784	92304	053351. Közvetített szolgáltatás	0
- ajándék birtoklás						053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000
- vegyrehajtási költség, közterem díj visszatérítése	0	0	90520	1784	92304	- jogi tanácsadás, közgyűlési díj	300 000
- kártérítés, birtoknyer						- szuperpiaci	500 000
						- foglalkozási egészségügyi vizsgálat, tudósítás	80 000
						- adóvisszatérítési törvényes szolg.	180 000
						- pszichológus	3 840 000
						053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000
						- postaköltség	100 000
						- szemétszállítás, tűzoltó kész. ell. egyéb szolgáltatások stb.	150 000
						- gyermek programok, rendezvények kapcs. kgt., prevenció tevékenységek	300 000
						- szakmai továbbképzések	350 000
						- bankköltség	50 000
						- szociális ékeztetés szállítása	1 200 000
						0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 680 000
						053411. Kiküldetés	700 000
						053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000
						0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						053521. Füzetelő ÁFA	
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						053531. Kamatkiadások	
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
						053551. Egyéb dologi kiadások (kereskedési költségek, felszólítási díj)	70 000
						0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 583 400
						IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
						05421. Csúfolt támogatások	
						05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
						05451. Foglalkoztatással, munkaviszonytalapított kapcsolatos ellátások	
						05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
						05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
						05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
						V. 095. Egyéb működési célú kiadások (tartózkodással együtt)	0
						055021. Elvonások és befizetések	
						055061. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése árt. belül	
						055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
						055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése árt. kívül	
						055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
						055131. Tartalékok	

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz.módosítás (Ft)	2. sz.módosítás (Ft)	3. sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	VI. 056. Beruházások	0
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						05621. Immateriális javak beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						05631. Információs eszközök beszerzése	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhabútor)	0
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről						05651. Részvételadók	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	05661. Meglévő részvételadók növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése						05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
09521. Ingatlanok értékesítése						VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						05711. Ingatlanok felújítása (karám)	
09541. Részvételadók értékesítése						05721. Információs eszközök felújítása	
09551. Részvételadók megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	87 538 195	1 417 000	3 016 402	-391 663	91 579 934	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozatnak	
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevetelei összesen						05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen	
098131. Maradvány igénybevétele (müködések)		422 271	0	0	422 271	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szerve támogatás	87 538 195	994 729	2 355 962	-391 663	90 497 223	0591. Beföldi finanszírozás kiadási (müködések) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevetelei (müködések) összesen	87 538 195	1 417 000	2 355 962	-391 663	90 919 494		
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozatnak	
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevetelei összesen						05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen	
098131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	660 440	0	660 440	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szerve támogatás	0	0	660 440	0	660 440	0591. Beföldi finanszírozás kiadási (felhalmozási) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevetelei (felhalmozási) összesen	0	0	660 440	0	660 440		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 538 195	1 417 000	3 297 922	0	99 253 117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 538 195